



**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Balancete da Receita de Dezembro - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Arrecadação

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
<b>Receitas Orçamentárias</b>								
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS		32.759.924,17	3.782.991,46	36.542.915,63	32.926.401,61	0,00	3.616.514,02
4.1.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES		28.545.343,78	3.479.522,71	32.024.866,49	31.334.134,61	0,00	690.731,88
4.1.1.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA		2.228.070,15	157.105,91	2.385.176,06	2.513.199,61	128.023,55	0,00
4.1.1.1.0.00.00.00.00.00	Impostos		2.068.626,77	122.799,80	2.191.426,57	2.248.725,24	57.298,67	0,00
4.1.1.1.2.00.00.00.00.00	Imposto sobre o Patrimônio e a Renda		1.229.349,34	78.663,50	1.308.012,84	1.259.998,00	0,00	48.014,84
4.1.1.1.2.02.00.00.00.00	IPTU		632.376,14	28.954,37	661.330,51	573.796,19	0,00	87.534,32
1 4.1.1.1.2.02.00.01.00.00	IPTU - Próprio	0001	379.425,20	17.372,56	396.797,76	344.277,71	0,00	52.520,05
2 4.1.1.1.2.02.00.02.00.00	IPTU - MDE	0020	158.094,48	7.238,65	165.333,13	143.449,05	0,00	21.884,08
3 4.1.1.1.2.02.00.03.00.00	IPTU - ASPS	0040	94.856,46	4.343,16	99.199,62	86.069,43	0,00	13.130,19
4.1.1.1.2.04.00.00.00.00	Imposto s/ Renda Proventos de Qualquer Natureza		248.803,45	38.570,51	287.373,96	310.753,69	23.379,73	0,00
4.1.1.1.2.04.31.00.00.00	IRRF - Rendimentos do Trabalho		248.803,45	38.570,51	287.373,96	310.753,69	23.379,73	0,00
4.1.1.1.2.04.31.01.00.00	IRRF - Rend Trab - Ativos/Inativos Poder Executivo		218.448,38	30.797,88	249.246,26	265.654,61	16.408,35	0,00
4 4.1.1.1.2.04.31.01.01.00	IRRF Ativos/Inativos Executivo/Indiretas - Próprio	0001	131.068,49	18.478,61	149.547,10	159.392,77	9.845,67	0,00
5 4.1.1.1.2.04.31.01.02.00	IRRF Ativos/Inativos Executivo/Indiretas - MDE	0020	54.612,65	7.699,58	62.312,23	66.413,65	4.101,42	0,00
6 4.1.1.1.2.04.31.01.03.00	IRRF Ativos/Inativos Executivo/Indiretas - ASPS	0040	32.767,24	4.619,69	37.386,93	39.848,19	2.461,26	0,00
4.1.1.1.2.04.31.02.00.00	IRRF - Rend Trab - Ativos/Inativos Poder Legislat		17.897,42	3.738,39	21.635,81	32.959,27	11.323,46	0,00
7 4.1.1.1.2.04.31.02.01.00	IRRF Ativos / Inativos do Legislativo - Próprio	0001	10.738,41	2.243,02	12.981,43	19.775,56	6.794,13	0,00
8 4.1.1.1.2.04.31.02.02.00	IRRF Ativos / Inativos do Legislativo - MDE	0020	4.474,37	934,60	5.408,97	8.239,82	2.830,85	0,00
9 4.1.1.1.2.04.31.02.03.00	IRRF Ativos / Inativos do Legislativo - ASPS	0040	2.684,64	560,77	3.245,41	4.943,89	1.698,48	0,00
4.1.1.1.2.04.31.06.00.00	IRRF - Rend Trab - Prest Serv Terceiros Executivo		12.457,65	4.034,24	16.491,89	12.139,81	0,00	4.352,08
10 4.1.1.1.2.04.31.06.01.00	IRRF - Prest Serv Terceiros Executivo - Próprio	0001	7.474,19	2.420,52	9.894,71	7.283,89	0,00	2.610,82
11 4.1.1.1.2.04.31.06.02.00	IRRF - Prest Serv Terceiros Executivo - MDE	0020	3.114,72	1.008,57	4.123,29	3.034,95	0,00	1.088,34
12 4.1.1.1.2.04.31.06.03.00	IRRF - Prest Serv Terceiros Executivo - ASPS	0040	1.868,74	605,15	2.473,89	1.820,97	0,00	652,92
4.1.1.1.2.08.00.00.00.00	ITBI		348.169,75	11.138,62	359.308,37	375.448,12	16.139,75	0,00
13 4.1.1.1.2.08.00.01.00.00	ITBI - Próprio	0001	208.901,80	6.923,17	215.824,97	225.268,87	9.443,90	0,00
14 4.1.1.1.2.08.00.02.00.00	ITBI - MDE	0020	87.042,48	2.634,66	89.677,14	93.862,03	4.184,89	0,00
15 4.1.1.1.2.08.00.03.00.00	ITBI - ASPS	0040	52.225,47	1.580,79	53.806,26	56.317,22	2.510,96	0,00
4.1.1.1.3.00.00.00.00.00	Imposto Sobre a Produção e a Circulação		839.277,43	44.136,30	883.413,73	988.727,24	105.313,51	0,00
4.1.1.1.3.05.00.00.00.00	ISS		839.277,43	44.136,30	883.413,73	988.727,24	105.313,51	0,00
16 4.1.1.1.3.05.00.01.00.00	ISS - PRÓPRIO	0001	503.562,91	26.481,57	530.044,48	593.236,34	63.191,86	0,00
17 4.1.1.1.3.05.00.02.00.00	ISS - MDE	0020	209.822,00	11.034,22	220.856,22	247.181,81	26.325,59	0,00
18 4.1.1.1.3.05.00.03.00.00	ISS - ASPS	0040	125.892,52	6.620,51	132.513,03	148.309,09	15.796,06	0,00
4.1.1.2.0.00.00.00.00.00	Taxas		159.443,38	34.306,11	193.749,49	264.474,37	70.724,88	0,00
4.1.1.2.1.00.00.00.00.00	Tx p/ Execício do Poder de Polícia		50.197,23	28.094,56	78.291,79	50.884,68	0,00	27.407,11
19 4.1.1.2.1.17.00.00.00.00	Tx de Fiscalização de Vigilância Sanitária	0001	16.516,84	4.324,09	20.840,93	9.444,67	0,00	11.396,26
20 4.1.1.2.1.25.00.00.00.00	Tx de Licença p/ Func.Estab.Comerc.Industr.Servico	0001	22.948,16	22.861,08	45.809,24	22.980,24	0,00	22.829,00
21 4.1.1.2.1.29.00.00.00.00	Tx de Licença para Execução de Obras	0001	10.106,35	909,39	11.015,74	16.659,59	5.643,85	0,00
4.1.1.2.1.99.00.00.00.00	Outras Taxas pelo Exercício do Poder da Polícia		625,88	0,00	625,88	1.800,18	1.174,30	0,00
22 4.1.1.2.1.99.00.01.00.00	Tx de Licença P/Comércio Ambulante	0001	625,88	0,00	625,88	1.800,18	1.174,30	0,00
4.1.1.2.2.00.00.00.00.00	Tx p/ Prestação de Serviços		109.246,15	6.211,55	115.457,70	213.589,69	98.131,99	0,00
23 4.1.1.2.2.12.00.00.00.00	Emolumentos e Custas Processuais Administrativas	0001	30.254,06	2.373,91	32.627,97	42.391,50	9.763,53	0,00
24 4.1.1.2.2.90.00.00.00.00	Tx de Limpeza Pública	0001	68.230,70	3.442,98	71.673,68	105.038,29	33.364,61	0,00
4.1.1.2.2.99.00.00.00.00	Outras Taxas Pela Prestação de Serviços		10.761,39	394,66	11.156,05	66.159,90	55.003,85	0,00
25 4.1.1.2.2.99.00.03.00.00	Tx de Registro no Cadastro Técnico Ambiental Munic	1243	6.043,80	230,71	6.274,51	12.620,67	6.346,16	0,00
26 4.1.1.2.2.99.00.04.00.00	Tx de Emissão de Certidões	0001	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
27 4.1.1.2.2.99.00.06.00.00	Tx de Serviços Diversos	0001	2.894,55	163,95	3.058,50	10.436,41	7.377,91	0,00
28 4.1.1.2.2.99.00.07.00.00	Taxa de Vistoria de Arborização Urbana	1243	1.823,04	0,00	1.823,04	3.102,82	1.279,78	0,00



**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Balancete da Receita de Dezembro - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Arrecadação

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
<b>Receitas Orçamentárias</b>								
4.1.2.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES		1.076.106,99	159.566,46	1.235.673,45	1.155.982,37	0,00	79.691,08
4.1.2.1.0.00.00.00.00.00	Contribuições Sociais		757.762,49	132.956,96	890.719,45	708.717,00	0,00	182.002,45
4.1.2.1.0.29.00.00.00.00	Contribuições Previdenciárias do Regime Próprio		757.762,49	132.956,96	890.719,45	688.717,00	0,00	202.002,45
1 4.1.2.1.0.29.07.00.00.00	Contribuição de Servidor Ativo Civil	0050	754.869,51	132.407,28	887.276,79	687.000,00	0,00	200.276,79
2 4.1.2.1.0.29.09.00.00.00	Contribuição de Servidor Inativo Civil	0050	2.892,98	549,68	3.442,66	1.717,00	0,00	1.725,66
4.1.2.1.0.99.00.00.00.00	Outras Contribuições Sociais		0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
3 4.1.2.1.0.99.00.10.00.00	Compensação Previdenciária a Prefeitura Municipal	0050	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
4.1.2.2.0.00.00.00.00.00	Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico		0,00	0,00	0,00	447.265,37	447.265,37	0,00
29 4.1.2.2.0.29.00.00.00.00	Contrib Custeio de Serv de Iluminação Pública	0001	0,00	0,00	0,00	447.265,37	447.265,37	0,00
282 4.1.2.3.0.00.00.00.00.00	Contrib. p/ o Custeio do Serv. Iluminação Pública	0001	318.344,50	26.609,50	344.954,00	0,00	0,00	344.954,00
4.1.3.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		1.723.078,09	226.204,50	1.949.282,59	1.883.407,91	0,00	65.874,68
4.1.3.1.0.00.00.00.00.00	RECEITAS IMOBILIARIAS		3.366,35	337,60	3.703,95	3.671,45	0,00	32,50
30 4.1.3.1.2.00.00.00.00.00	Arrendamentos	0001	3.366,35	337,60	3.703,95	3.671,45	0,00	32,50
4.1.3.2.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		1.429.711,74	225.866,90	1.655.578,64	1.879.736,46	224.157,82	0,00
31 4.1.3.2.2.00.00.00.00.00	Dividendos	0001	2.228,84	0,00	2.228,84	4.810,82	2.581,98	0,00
4.1.3.2.5.00.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		166.188,40	37.564,18	203.752,58	150.675,64	0,00	53.076,94
4.1.3.2.5.01.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursis Vinculados		88.310,32	10.168,81	98.479,13	75.754,20	0,00	22.724,93
4.1.3.2.5.01.01.00.00.00	Rec. de Rem. de Depós de Rec Vinculados -Royalties		35,79	10,34	46,13	2.715,47	2.669,34	0,00
32 4.1.3.2.5.01.01.00.01.00	Rec Rem Dep Banc Rec Vinc - Royalties PETROBRAS	0001	35,79	10,34	46,13	2.715,47	2.669,34	0,00
33 4.1.3.2.5.01.02.00.00.00	Rec de Remun Depos Banc de Recurs Vinc - FUNDEB	0031	20.530,68	1.763,85	22.294,53	8.292,97	0,00	14.001,56
4.1.3.2.5.01.03.00.00.00	Rec. de Rem. de Depós Rec Vinculado -Fundo Saúde		33.747,71	4.432,57	38.180,28	19.459,55	0,00	18.720,73
34 4.1.3.2.5.01.03.00.03.00	Rec Rem Dep Banc Rec Vinc - PAB	4510	2.831,73	605,91	3.437,64	3.000,00	0,00	437,64
35 4.1.3.2.5.01.03.00.05.00	Rec Rem Dep Banc RV 1033 Ações Basicas Vig Sanit P	4710	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
36 4.1.3.2.5.01.03.00.07.00	Rec Rem Dep Banc RV 1034 Progr Assist Farm Basica	4770	135,18	74,79	209,97	1.000,00	790,03	0,00
37 4.1.3.2.5.01.03.00.08.00	Rec Rem Dep Banc RV 1032 SUS	4590	253,50	30,37	283,87	1.000,00	716,13	0,00
38 4.1.3.2.5.01.03.00.09.00	Re Rem Dep Banc RV 1013 Farmacia Basica Estadual	4050	1.526,54	156,49	1.683,03	1.000,00	0,00	683,03
39 4.1.3.2.5.01.03.00.15.00	Rec Rem Dep Banc RV 4520 PSF Federal	4520	0,00	0,00	0,00	4.459,55	4.459,55	0,00
40 4.1.3.2.5.01.03.00.16.00	Rec Rem Dep Banc RV 4090 PSF Estadual	4090	194,94	41,53	236,47	1.000,00	763,53	0,00
41 4.1.3.2.5.01.03.00.17.00	Rec Rem Dep Banc RV 4530 PACS Federal	4530	10.861,75	1.280,09	12.141,84	7.000,00	0,00	5.141,84
179 4.1.3.2.5.01.03.00.18.00	Rec Rem Dep Banc RV 4080 PACS Estadual	4080	715,84	44,59	760,43	0,00	0,00	760,43
180 4.1.3.2.5.01.03.00.22.00	Rec Rem Dep Banc RV 4200 enfrentamento dengue	4200	149,85	16,31	166,16	0,00	0,00	166,16
187 4.1.3.2.5.01.03.00.27.00	Rec de rend saude perto de voce	4011	56,37	0,00	56,37	0,00	0,00	56,37
188 4.1.3.2.5.01.03.00.28.00	Rec de rend epidemiologia dengue	4190	898,50	42,10	940,60	0,00	0,00	940,60
201 4.1.3.2.5.01.03.00.29.00	Rec Rem Dep Banc RV 4950 Doenca Chagas	4950	51,82	0,00	51,82	0,00	0,00	51,82
205 4.1.3.2.5.01.03.00.30.00	Rec Rem Dep Banc RV 4770 Famacia Federal	4770	684,67	0,00	684,67	0,00	0,00	684,67
208 4.1.3.2.5.01.03.00.31.00	Rec de rend RV4011 pies	4011	9.959,77	1.151,38	11.111,15	0,00	0,00	11.111,15
209 4.1.3.2.5.01.03.00.32.00	Rec de rend RV 4051 diabete melitus	4051	135,19	19,19	154,38	0,00	0,00	154,38
210 4.1.3.2.5.01.03.00.33.00	Rec de rend RV 4091 ppv crack oficina terapeutica	4091	2.611,04	448,29	3.059,33	0,00	0,00	3.059,33
212 4.1.3.2.5.01.03.00.34.00	Rec de rend saude bucal estadual	4110	202,84	0,00	202,84	0,00	0,00	202,84
241 4.1.3.2.5.01.03.00.35.00	Rec de rend rv 4710 vigilancia sanitaria	4710	247,69	42,52	290,21	0,00	0,00	290,21
243 4.1.3.2.5.01.03.00.36.00	Rec de rend custeio NAAB	4011	2.230,49	479,01	2.709,50	0,00	0,00	2.709,50
42 4.1.3.2.5.01.05.00.00.00	Rec de Remun Depos Banc de Recurs Vinc - MDE	0020	3.880,17	79,78	3.959,95	3.604,63	0,00	355,32
176 4.1.3.2.5.01.06.00.00.00	Rec de Remun Depos Banc de Recurs Vinc - ASPS	0040	5.460,82	412,67	5.873,49	0,00	0,00	5.873,49
43 4.1.3.2.5.01.09.00.00.00	Rec de Remun Depos Banc de Recurs Vinc - CIDE	0001	1.469,16	147,46	1.616,62	3.461,26	1.844,64	0,00
4.1.3.2.5.01.10.00.00.00	Rec de Remun Depos Banc de Recurs Vinc - FNAS		6.961,34	1.596,37	8.557,71	7.889,00	0,00	668,71
44 4.1.3.2.5.01.10.00.02.00	Rec Rem Dep Banc RV 1173 FNAS PETI	1173	282,11	25,82	307,93	500,00	192,07	0,00
45 4.1.3.2.5.01.10.00.03.00	Rec Rem Dep Banc RV 1240 IGD B.Familia	1240	1.798,28	220,61	2.018,89	500,00	0,00	1.518,89



**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Balancete da Receita de Dezembro - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Arrecadação

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior	
<b>Receitas Orçamentárias</b>									
46	4.1.3.2.5.01.10.00.08.00	Rec Rem Dep Banc RV 1263 PROJOVEM	1263	868,72	127,14	995,86	1.000,00	4,14	0,00
47	4.1.3.2.5.01.10.00.11.00	Rec Rem Dep Banc RV 0001 FMHIS/SEHAS	0001	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
48	4.1.3.2.5.01.10.00.12.00	Rec rem dep banc RV 1251 PAIF	1251	877,22	106,34	983,56	1.889,00	905,44	0,00
207	4.1.3.2.5.01.10.00.13.00	Rec de rend RV4160 pim	4160	833,41	112,70	946,11	0,00	0,00	946,11
248	4.1.3.2.5.01.10.00.14.00	Rec de rend RV 1290 pbv II	1290	331,97	44,35	376,32	0,00	0,00	376,32
270	4.1.3.2.5.01.10.00.15.00	Receita de Rend.Aplic.Rec.vinc.1315 IGD SUAS	1315	412,53	59,89	472,42	0,00	0,00	472,42
272	4.1.3.2.5.01.10.00.16.00	Rec de rend acessuas trabalho	1323	993,73	304,01	1.297,74	0,00	0,00	1.297,74
279	4.1.3.2.5.01.10.00.17.00	Rec de rend FEAS	1303	345,40	137,80	483,20	0,00	0,00	483,20
284	4.1.3.2.5.01.10.00.18.00	Rec de rend convenio apae 776566/2012	1324	217,97	457,71	675,68	0,00	0,00	675,68
	4.1.3.2.5.01.11.00.00.00	Rec Rem Dep Banc de Recursos do FNDE		1.248,16	229,46	1.477,62	517,13	0,00	960,49
49	4.1.3.2.5.01.11.00.02.00	Rec Rem Dep Banc RV 1041 PNAE/FNDE	1041	247,55	1,87	249,42	517,13	267,71	0,00
211	4.1.3.2.5.01.11.00.03.00	Rec de rend apoio a creches	1316	465,94	29,24	495,18	0,00	0,00	495,18
233	4.1.3.2.5.01.11.00.04.00	Rec de rend alimentação escolar aee	1319	40,34	0,17	40,51	0,00	0,00	40,51
234	4.1.3.2.5.01.11.00.05.00	Rec de rend pncac	1169	139,05	3,98	143,03	0,00	0,00	143,03
235	4.1.3.2.5.01.11.00.06.00	Rec de rend eja	1295	23,31	0,36	23,67	0,00	0,00	23,67
236	4.1.3.2.5.01.11.00.07.00	Rec de rend pnap	1256	224,82	4,44	229,26	0,00	0,00	229,26
237	4.1.3.2.5.01.11.00.08.00	Rec de rend pnaem	1282	5,21	0,50	5,71	0,00	0,00	5,71
286	4.1.3.2.5.01.11.00.09.00	Rec de rend implantação de quadras esportivas	1325	101,94	167,77	269,71	0,00	0,00	269,71
288	4.1.3.2.5.01.11.00.10.00	Rec de rend fortalecimento de vinculos	1320	0,00	21,13	21,13	0,00	0,00	21,13
	4.1.3.2.5.01.99.00.00.00	Rec de Remun de Outros Depos Banc de Recurs Vinc		14.976,49	1.496,31	16.472,80	29.814,19	13.341,39	0,00
50	4.1.3.2.5.01.99.00.01.00	Rec Rem Dep Banc Rec Vinc - FUNDEM	1030	890,87	141,04	1.031,91	731,00	0,00	300,91
51	4.1.3.2.5.01.99.00.02.00	Rec Rem Dep Banc Rec Vinc - FUNDER	1031	0,00	0,00	0,00	5.270,00	5.270,00	0,00
52	4.1.3.2.5.01.99.00.08.00	Rec Rem Dep Banc RV 0001 FAMMA	1243	3.578,89	374,43	3.953,32	2.000,00	0,00	1.953,32
53	4.1.3.2.5.01.99.00.10.00	Rec Rem Dep Banc RV 1054 Tr Escolar Estadual	1054	336,24	26,02	362,26	50,00	0,00	312,26
54	4.1.3.2.5.01.99.00.11.00	Rec Rem Dep Banc RV 1055 - Tr. Escolar Medio Estad	1055	112,40	0,00	112,40	1.000,00	887,60	0,00
55	4.1.3.2.5.01.99.00.16.00	Rec Rem Dep Banc RV 1023 Salário Educação	1023	749,12	25,28	774,40	2.000,00	1.225,60	0,00
56	4.1.3.2.5.01.99.00.18.00	Rec Rem Dep Banc RV 1056 PNATE	1056	212,50	8,24	220,74	700,48	479,74	0,00
202	4.1.3.2.5.01.99.00.38.00	Rem rec habitação LEI 2074 RV 1293	1293	8.405,29	921,30	9.326,59	0,00	0,00	9.326,59
57	4.1.3.2.5.01.99.00.47.00	Rend recurso habitação lei 2074 rv 1293	1293	0,00	0,00	0,00	18.062,71	18.062,71	0,00
214	4.1.3.2.5.01.99.00.48.00	Rec de rend plano mun de saneamento conv 1500/11	1317	691,18	0,00	691,18	0,00	0,00	691,18
	4.1.3.2.5.02.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculado		77.878,08	27.395,37	105.273,45	74.921,44	0,00	30.352,01
58	4.1.3.2.5.02.01.00.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos De Poupança	0001	5.325,64	2.789,70	8.115,34	14.921,44	6.806,10	0,00
276	4.1.3.2.5.02.02.00.00.00	Receita de rend auxilio financeiro Lei 12.859	0001	2.088,37	131,64	2.220,01	0,00	0,00	2.220,01
	4.1.3.2.5.02.99.00.00.00	Rec de Remun de Outros Depós de Recur Não Vinculad		70.464,07	24.474,03	94.938,10	60.000,00	0,00	34.938,10
200	4.1.3.2.5.02.99.00.01.00	Rec Rem Dep Banc outros recursos - livre	0001	70.464,07	24.474,03	94.938,10	60.000,00	0,00	34.938,10
	4.1.3.2.8.00.00.00.00.00	Remuneração dos Invest do Reg Próprio de Prev Soci		1.261.294,50	188.302,72	1.449.597,22	1.724.250,00	274.652,78	0,00
4	4.1.3.2.8.10.00.00.00.00	Remuneração dos Investimentos em Renda Fixa	0050	1.261.294,50	188.302,72	1.449.597,22	1.724.250,00	274.652,78	0,00
	4.1.3.6.0.00.00.00.00.00	Receita da Cessão de Direitos		290.000,00	0,00	290.000,00	0,00	0,00	290.000,00
	4.1.3.6.1.00.00.00.00.00	Rec de Cessão do Direito Oper. de Pagamentos		290.000,00	0,00	290.000,00	0,00	0,00	290.000,00
269	4.1.3.6.1.01.00.00.00.00	Rec de Cessão do Direito Oper, Folha Pag Pessoal	0001	290.000,00	0,00	290.000,00	0,00	0,00	290.000,00
	4.1.6.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		19.246,68	1.034,28	20.280,96	78.368,71	58.087,75	0,00
	4.1.6.0.0.05.00.00.00.00	Serv de Saúde		112,77	0,00	112,77	4.297,09	4.184,32	0,00
60	4.1.6.0.0.05.10.00.00.00	Serviços Ambulatoriais	4590	112,77	0,00	112,77	4.297,09	4.184,32	0,00
	4.1.6.0.0.13.00.00.00.00	Serv Administrativos		0,00	0,00	0,00	49.939,39	49.939,39	0,00
61	4.1.6.0.0.13.01.00.00.00	Serv de Inscrição em Concursos Públicos	0001	0,00	0,00	0,00	49.939,39	49.939,39	0,00
62	4.1.6.0.0.14.00.00.00.00	Serv de Inspeção e Fiscalização	0001	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
63	4.1.6.0.0.41.00.00.00.00	Serv de Captação Tratamento e Distribuição de Água	0001	10.659,78	946,05	11.605,83	12.438,55	832,72	0,00



**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Balancete da Receita de Dezembro - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Dezembro

Página: 4/11

Arrecadação

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior	
<b>Receitas Orçamentárias</b>									
64	4.1.6.0.0.44.00.00.00.00	Serv de Abates de Animais	0001	3.167,80	0,00	3.167,80	4.372,82	1.205,02	0,00
65	4.1.6.0.0.45.00.00.00.00	Serv de Preparação Terra Propriedade Particulares	0001	1.269,83	0,00	1.269,83	28,42	0,00	1.241,41
	4.1.6.0.0.99.00.00.00.00	Outros Serviços		4.036,50	88,23	4.124,73	2.292,44	0,00	1.832,29
66	4.1.6.0.0.99.00.01.00.00	Serv de Máquinas	0001	3.058,31	48,23	3.106,54	77,30	0,00	3.029,24
67	4.1.6.0.0.99.00.02.00.00	Serv de Pavimentação e Repavimentação	0001	978,19	40,00	1.018,19	2.215,14	1.196,95	0,00
	4.1.7.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		23.093.257,40	2.913.744,77	26.007.002,17	25.300.448,90	0,00	706.553,27
	4.1.7.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		22.842.006,86	2.902.250,95	25.744.257,81	25.150.795,75	0,00	593.462,06
	4.1.7.2.1.00.00.00.00.00	Transferências da União		10.530.502,19	1.501.320,95	12.031.823,14	12.123.810,23	91.987,09	0,00
	4.1.7.2.1.01.00.00.00.00	Participação na Receita da União		8.556.737,23	1.328.308,43	9.885.045,66	10.282.093,53	397.047,87	0,00
	4.1.7.2.1.01.02.00.00.00	Cota-Parte do FPM		8.468.238,17	1.314.216,25	9.782.454,42	10.268.155,32	485.700,90	0,00
68	4.1.7.2.1.01.02.01.00.00	Cota-Parte do FPM - Próprio	0001	5.080.943,45	539.110,57	5.620.054,02	5.916.393,19	296.339,17	0,00
69	4.1.7.2.1.01.02.02.00.00	Cota-Parte do FPM - MDE	0020	423.411,93	44.925,88	468.337,81	493.032,77	24.694,96	0,00
70	4.1.7.2.1.01.02.04.00.00	Cota-Parte do FPM - ASPS	0040	1.270.235,45	134.777,60	1.405.013,05	1.479.098,30	74.085,25	0,00
71	4.1.7.2.1.01.02.06.00.00	COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB	0031	1.693.647,34	179.703,48	1.873.350,82	1.972.131,06	98.780,24	0,00
	4.1.7.2.1.01.02.07.00.00	COTA-EXTRA DO FPM (EC Nº 55/2007)		0,00	415.698,72	415.698,72	407.500,00	0,00	8.198,72
72	4.1.7.2.1.01.02.07.01.00	COTA-EXTRA DO FPM - Próprio	0001	0,00	311.774,04	311.774,04	305.625,00	0,00	6.149,04
73	4.1.7.2.1.01.02.07.02.00	COTA-EXTRA DO FPM - MDE	0020	0,00	103.924,68	103.924,68	101.875,00	0,00	2.049,68
	4.1.7.2.1.01.05.00.00.00	Cota-Parte do ITR		88.499,06	14.092,18	102.591,24	13.938,21	0,00	88.653,03
74	4.1.7.2.1.01.05.01.00.00	Cota-Parte do ITR - Próprio	0001	53.099,63	8.455,32	61.554,95	8.362,93	0,00	53.192,02
75	4.1.7.2.1.01.05.02.00.00	Cota-Parte do ITR - MDE	0020	4.424,97	704,61	5.129,58	696,91	0,00	4.432,67
76	4.1.7.2.1.01.05.03.00.00	Cota-Parte do ITR - ASPS	0040	13.274,74	2.113,82	15.388,56	2.090,73	0,00	13.297,83
77	4.1.7.2.1.01.05.04.00.00	COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB	0031	17.699,72	2.818,43	20.518,15	2.787,64	0,00	17.730,51
	4.1.7.2.1.22.00.00.00.00	Transf da Compens Fin. p/ Exploração Rec. Naturais		126.616,14	12.424,45	139.040,59	150.599,34	11.558,75	0,00
78	4.1.7.2.1.22.70.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	0001	126.616,14	12.424,45	139.040,59	150.599,34	11.558,75	0,00
	4.1.7.2.1.33.00.00.00.00	Transf de Recursos do SUS - Repasse Fundo a Fundo		770.545,34	94.882,53	865.427,87	877.996,71	12.568,84	0,00
79	4.1.7.2.1.33.00.01.00.00	Piso de Atenção Básica - PAB- Fixo	4510	339.721,40	32.431,00	372.152,40	367.884,58	0,00	4.267,82
	4.1.7.2.1.33.00.02.00.00	Piso de Atenção Básica - PAB-Variável		399.307,72	59.651,53	458.959,25	488.891,94	29.932,69	0,00
80	4.1.7.2.1.33.00.02.00.10	Incentivo a projetos de vigilância e prevenção a v	4710	38.943,82	0,00	38.943,82	58.001,08	19.057,26	0,00
81	4.1.7.2.1.33.00.02.03.00	Programa de Assistência Farmacêutica Básica	4770	59.177,90	5.921,53	65.099,43	78.038,96	12.939,53	0,00
82	4.1.7.2.1.33.00.02.05.00	Programa de Saúde da Família - PSF	4520	58.865,00	4.000,00	62.865,00	91.303,64	28.438,64	0,00
83	4.1.7.2.1.33.00.02.06.00	Programa de Agentes Comunitários da Saúde PACS	4530	217.791,00	47.500,00	265.291,00	232.957,85	0,00	32.333,15
84	4.1.7.2.1.33.00.02.09.00	Programa Saúde da Família - Incentivo a Saúde Buca	4540	24.530,00	2.230,00	26.760,00	28.590,41	1.830,41	0,00
	4.1.7.2.1.33.00.99.00.00	Outras Transf da União p/ o SUS		31.516,22	2.800,00	34.316,22	21.220,19	0,00	13.096,03
85	4.1.7.2.1.33.00.99.06.00	Ptograma de melhoria e acesso da qualidade	4521	22.000,00	2.200,00	24.200,00	21.220,19	0,00	2.979,81
189	4.1.7.2.1.33.00.99.07.00	Incentivo da qualificação das ações dengue	4710	5.016,22	0,00	5.016,22	0,00	0,00	5.016,22
190	4.1.7.2.1.33.00.99.08.00	Rec repasse para estruturação tec da vig	4760	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
289	4.1.7.2.1.33.00.99.09.00	Rec de transf. recurso programa saude na escola	4520	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00
	4.1.7.2.1.34.00.00.00.00	Tranf Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		235.335,95	39.980,92	275.316,87	207.260,00	0,00	68.056,87
86	4.1.7.2.1.34.00.03.00.00	Programa Apoio à Pessoa Portadora Deficiência PPD	1039	23.190,20	2.108,20	25.298,40	23.965,93	0,00	1.332,47
87	4.1.7.2.1.34.00.05.00.00	Programa de Erradicação do Trabalho Infantil	1173	8.000,00	2.000,00	10.000,00	13.262,62	3.262,62	0,00
88	4.1.7.2.1.34.00.09.00.00	Transf. Índice Gestão Desc. Bolsa Família	1240	44.006,90	8.438,38	52.445,28	53.592,26	1.146,98	0,00
89	4.1.7.2.1.34.00.10.00.00	Programa Nacional Atendimento Integral - CRAS	1251	51.000,00	6.000,00	57.000,00	59.681,77	2.681,77	0,00
90	4.1.7.2.1.34.00.11.00.00	Transf. FNAS - PROIOVEM Adolescente	1263	22.297,50	4.396,50	26.694,00	28.561,99	1.867,99	0,00
264	4.1.7.2.1.34.00.12.00.00	Transferência Rec BPC na Escola FNAS	1283	280,00	0,00	280,00	0,00	0,00	280,00
91	4.1.7.2.1.34.00.13.00.00	Transf. FNS - Proteção Social Básica	1290	12.150,00	0,00	12.150,00	16.114,08	3.964,08	0,00
92	4.1.7.2.1.34.00.14.00.00	Transf IGD SUAS	1315	8.171,35	837,84	9.009,19	12.081,35	3.072,16	0,00
271	4.1.7.2.1.34.00.15.00.00	Transf acessuas trabalho	1323	66.240,00	0,00	66.240,00	0,00	0,00	66.240,00



**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Balancete da Receita de Dezembro - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Arrecadação

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
<b>Receitas Orçamentárias</b>								
287	4.1.7.2.1.34.00.16.00.00	Transf. serviços de conv. e fort vinculos	1320	0,00	16.200,00	16.200,00	0,00	16.200,00
	4.1.7.2.1.35.00.00.00.00	Transf Recursos do FNDE		584.214,71	20.673,95	604.888,66	542.120,03	62.768,63
93	4.1.7.2.1.35.01.00.00.00	Transf do Salário Educação	1023	351.720,71	0,00	351.720,71	385.000,00	0,00
94	4.1.7.2.1.35.03.00.00.00	Transf FNDE ao Prog Nac. Alimentação Escolar PNAE	1041	52.434,00	5.826,00	58.260,00	53.656,76	4.603,24
95	4.1.7.2.1.35.04.00.00.00	Transferencias Diretas do FNDE Referentes ao PNATE	1056	43.663,52	5.457,95	49.121,47	28.730,62	20.390,85
96	4.1.7.2.1.35.05.00.00.00	Transf FNDE ao Prog Nac Alimentação Escolar - PNAC	1169	40.140,00	4.460,00	44.600,00	43.171,41	1.428,59
97	4.1.7.2.1.35.06.00.00.00	Transf FNDE/PNAEM - MÉDIO	1282	1.728,00	192,00	1.920,00	1.762,03	157,97
206	4.1.7.2.1.35.07.00.00.00	Transf FNDE apoio a creches	1316	14.886,48	0,00	14.886,48	0,00	14.886,48
232	4.1.7.2.1.35.08.00.00.00	Transf. FNDE alimentação escolar-AEE	1319	1.620,00	180,00	1.800,00	0,00	1.800,00
285	4.1.7.2.1.35.09.00.00.00	Transf. implantação de quadras poliesportivas	1325	37.000,00	0,00	37.000,00	0,00	37.000,00
	4.1.7.2.1.35.99.00.00.00	Outras Transf Diretas do FNDE/PNATE		41.022,00	4.558,00	45.580,00	29.799,21	15.780,79
98	4.1.7.2.1.35.99.01.00.00	Transf. FNDE/PNAPE - Pré-Escola	1256	35.460,00	3.940,00	39.400,00	23.319,47	16.080,53
99	4.1.7.2.1.35.99.02.00.00	Transferencia FNDE/EJA	1295	5.562,00	618,00	6.180,00	6.479,74	0,00
	4.1.7.2.1.36.00.00.00.00	Trasnfn Finan do ICMS - Desoner - LC 87/96		55.557,39	5.050,67	60.608,06	63.161,15	0,00
100	4.1.7.2.1.36.00.01.00.00	Transferencia Financeira - L.C.N° 87/96 - Próprio	0001	33.334,49	3.030,41	36.364,90	37.896,69	0,00
101	4.1.7.2.1.36.00.02.00.00	Transferencia Financeira - L.C.N° 87/96 - MDE	0020	2.777,85	252,53	3.030,38	3.158,06	0,00
102	4.1.7.2.1.36.00.04.00.00	Transferencia Financeira - L.C.N° 87/96 - ASPS	0040	8.333,60	757,60	9.091,20	9.474,17	0,00
103	4.1.7.2.1.36.00.05.00.00	Transferencia Financeira - L.C.N° 87/96 - FUNDEB	0031	11.111,45	1.010,13	12.121,58	12.632,23	0,00
	4.1.7.2.1.99.00.00.00.00	Outras Transferencias da União		201.495,43	0,00	201.495,43	579,47	200.915,96
	4.1.7.2.1.99.00.01.00.00	Transferências da União para o ASPS		0,00	0,00	0,00	579,47	0,00
104	4.1.7.2.1.99.00.01.05.00	Programa Campanhas Vacinação Rubéola	4730	0,00	0,00	0,00	579,47	0,00
275	4.1.7.2.1.99.00.41.00.00	Auxilio financeiro Lei 12.859 de 10/09/2013	0001	201.495,43	0,00	201.495,43	0,00	201.495,43
	4.1.7.2.2.00.00.00.00.00	Transferências dos Estados		8.042.942,70	995.399,90	9.038.342,60	8.573.543,52	464.799,08
	4.1.7.2.2.01.00.00.00.00	Participação na Receita dos Estados		7.671.178,26	995.136,20	8.666.314,46	8.462.554,89	203.759,57
	4.1.7.2.2.01.01.00.00.00	Cota-Parte do ICMS		6.612.322,29	838.418,77	7.450.741,06	7.084.398,45	366.342,61
105	4.1.7.2.2.01.01.01.00.00	Cota-Parte do ICMS - Próprio	0001	3.967.393,31	503.051,27	4.470.444,58	4.250.639,07	219.805,51
106	4.1.7.2.2.01.01.02.00.00	Cota-Parte do ICMS - MDE	0020	330.616,11	41.920,93	372.537,04	354.219,92	18.317,12
107	4.1.7.2.2.01.01.04.00.00	Cota-Parte do ICMS - ASPS	0040	991.848,34	125.762,80	1.117.611,14	1.062.659,77	54.951,37
108	4.1.7.2.2.01.01.05.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	0031	1.322.464,53	167.683,77	1.490.148,30	1.416.879,69	73.268,61
	4.1.7.2.2.01.02.00.00.00	Cota-Parte do IPVA		959.468,36	146.900,72	1.106.369,08	1.175.323,56	68.954,48
109	4.1.7.2.2.01.02.01.00.00	Cota-Parte do IPVA - Próprio	0001	575.680,95	88.140,42	663.821,37	705.194,14	41.372,77
110	4.1.7.2.2.01.02.02.00.00	Cota-Parte do IPVA - MDE	0020	47.973,45	7.345,05	55.318,50	58.766,18	3.447,68
111	4.1.7.2.2.01.02.03.00.00	Cota-Parte do IPVA - ASPS	0040	143.920,27	22.035,11	165.955,38	176.298,53	10.343,15
112	4.1.7.2.2.01.02.04.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	0031	191.893,69	29.380,14	221.273,83	235.064,71	13.790,88
	4.1.7.2.2.01.04.00.00.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação		98.141,13	9.816,71	107.957,84	158.361,41	50.403,57
113	4.1.7.2.2.01.04.01.00.00	Cota-Parte do IPI/Exportação - Próprio	0001	58.884,62	5.890,02	64.774,64	95.016,85	30.242,21
114	4.1.7.2.2.01.04.02.00.00	Cota-Parte do IPI/Exportação - MDE	0020	4.907,06	490,84	5.397,90	7.918,07	2.520,17
115	4.1.7.2.2.01.04.04.00.00	Cota-Parte do IPI/Exportação - ASPS	0040	14.721,20	1.472,51	16.193,71	23.754,21	7.560,50
116	4.1.7.2.2.01.04.05.00.00	COTA-PARTE DO IPI/Exportação - FUNDEB	0031	19.628,25	1.963,34	21.591,59	31.672,28	10.080,69
117	4.1.7.2.2.01.13.00.00.00	Cota-Parte Contribuição Interv Domínio Economico	0001	1.246,48	0,00	1.246,48	44.471,47	43.224,99
	4.1.7.2.2.33.00.00.00.00	Transf de Recur do Estado p/ Programa Saúde		363.320,26	0,00	363.320,26	108.438,65	254.881,61
118	4.1.7.2.2.33.00.03.00.00	Programa Farmácia Básica	4050	60.087,37	0,00	60.087,37	20.329,51	39.757,86
119	4.1.7.2.2.33.00.10.00.00	Programa Saúde Bucal	4110	6.500,00	0,00	6.500,00	3.789,32	2.710,68
120	4.1.7.2.2.33.00.14.00.00	Programa Saúde da Família - PSF ESTADUAL	4090	25.000,00	0,00	25.000,00	15.157,28	9.842,72
242	4.1.7.2.2.33.00.15.00.00	Programa custeio NAAB	4011	88.000,00	0,00	88.000,00	0,00	88.000,00
257	4.1.7.2.2.33.00.16.00.00	Transf recurso 4011 pies	4011	106.656,57	0,00	106.656,57	0,00	106.656,57
	4.1.7.2.2.33.00.99.00.00	Outras Transf Recur do Estado p/ Programa de Saúde		77.076,32	0,00	77.076,32	69.162,54	7.913,78



**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Balancete da Receita de Dezembro - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Dezembro

Página: 6/11

Arrecadação

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior	
<b>Receitas Orçamentárias</b>									
121	4.1.7.2.2.33.00.99.03.00	PIM - Primeira Infância Melhor	4160	36.000,00	0,00	36.000,00	33.156,54	0,00	2.843,46
122	4.1.7.2.2.33.00.99.04.00	Incentivo atenção basica -PAB ESTADUAL	4011	0,00	0,00	0,00	36.006,00	36.006,00	0,00
221	4.1.7.2.2.33.00.99.06.00	Diabete melitus	4051	8.076,32	0,00	8.076,32	0,00	0,00	8.076,32
220	4.1.7.2.2.33.00.99.07.00	Trasnf ppv crack oficinas terapeuticas tipo II	4091	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00
	4.1.7.2.2.99.00.00.00.00	Outras Transf do Estado		8.444,18	263,70	8.707,88	2.549,98	0,00	6.157,90
123	4.1.7.2.2.99.00.05.00.00	Cota-Parte da Multa de Trânsito	0001	8.444,18	263,70	8.707,88	2.549,98	0,00	6.157,90
	4.1.7.2.4.00.00.00.00.00	Transferencias Multigovernamentais		4.268.561,97	405.530,10	4.674.092,07	4.453.442,00	0,00	220.650,07
	4.1.7.2.4.01.00.00.00.00	Transferencias de Recursos do FUNDEF		4.268.561,97	405.530,10	4.674.092,07	4.453.442,00	0,00	220.650,07
124	4.1.7.2.4.01.00.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	0031	4.268.561,97	405.530,10	4.674.092,07	4.453.442,00	0,00	220.650,07
	4.1.7.3.0.00.00.00.00.00	Transf de Intituições Privadas		4.479,65	134,84	4.614,49	21.000,00	16.385,51	0,00
125	4.1.7.3.0.00.00.00.01.00	Transf. doações pessoa juridica	1244	4.479,65	134,84	4.614,49	21.000,00	16.385,51	0,00
	4.1.7.5.0.00.00.00.00.00	Transf de Pessoas		198,33	2.045,71	2.244,04	10.000,00	7.755,96	0,00
126	4.1.7.5.0.00.00.00.01.00	Trasnf. doações pessoa fisica	1244	198,33	2.045,71	2.244,04	10.000,00	7.755,96	0,00
	4.1.7.6.0.00.00.00.00.00	Transf de Convênios		246.572,56	9.313,27	255.885,83	118.653,15	0,00	137.232,68
	4.1.7.6.1.00.00.00.00.00	Transf de Convênios da União e suas Entidades		100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
	4.1.7.6.1.03.00.00.00.00	Transf Convênio da União Destinado Prog Assist Soc		100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
283	4.1.7.6.1.03.00.01.00.00	Transf de convenio pse apae 776566/2012	1324	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
	4.1.7.6.2.00.00.00.00.00	Transf Convênio Estado/Distrito Federal e Entidade		146.572,56	9.313,27	155.885,83	118.653,15	0,00	37.232,68
	4.1.7.6.2.02.00.00.00.00	Transf Convênio Estado Destinado a Progr de Educaç		84.058,56	9.313,27	93.371,83	88.561,78	0,00	4.810,05
	4.1.7.6.2.02.00.01.00.00	Transf Convênios p/ Transporte Escolar		84.058,56	9.313,27	93.371,83	88.561,78	0,00	4.810,05
127	4.1.7.6.2.02.00.01.01.00	Transf Conv p/Trans Esc - Ens Fundamental	1054	48.128,89	5.524,82	53.653,71	55.546,39	1.892,68	0,00
128	4.1.7.6.2.02.00.01.02.00	Transf Conv p/Trans Escolar - Ens Médio	1055	35.929,67	3.788,45	39.718,12	33.015,39	0,00	6.702,73
	4.1.7.6.2.99.00.00.00.00	Outras Transf de Convênios dos Estados		62.514,00	0,00	62.514,00	30.091,37	0,00	32.422,63
	4.1.7.6.2.99.00.07.00.00	Programa OASF - Orientação e Apoio Sócio-familiar		20.610,00	0,00	20.610,00	30.091,37	9.481,37	0,00
129	4.1.7.6.2.99.00.07.00.01	Conv. C/SJDS/FEAS-Fdo. Est. Assist. Social	1303	20.610,00	0,00	20.610,00	30.091,37	9.481,37	0,00
213	4.1.7.6.2.99.00.12.00.00	Transf. de conv. dest a progr de saneamento basico	1317	41.904,00	0,00	41.904,00	0,00	0,00	41.904,00
	4.1.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		405.584,47	21.866,79	427.451,26	402.727,11	0,00	24.724,15
	4.1.9.1.0.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA		85.807,22	9.345,38	95.152,60	115.932,84	20.780,24	0,00
	4.1.9.1.1.00.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora dos Tributos		10.658,36	2.425,58	13.083,94	10.016,55	0,00	3.067,39
	4.1.9.1.1.38.00.00.00.00	Multa/Juro Mora do IPTU		2.499,00	1.288,05	3.787,05	1.130,03	0,00	2.657,02
130	4.1.9.1.1.38.00.01.00.00	Multa/Juro Mora do IPTU - Próprio	0001	1.498,99	772,75	2.271,74	678,02	0,00	1.593,72
131	4.1.9.1.1.38.00.02.00.00	Multa/Juro Mora do IPTU - MDE	0020	625,09	322,07	947,16	282,51	0,00	664,65
132	4.1.9.1.1.38.00.03.00.00	Multa/Juro Mora do IPTU - ASPS	0040	374,92	193,23	568,15	169,50	0,00	398,65
	4.1.9.1.1.40.00.00.00.00	Multa/Juro Mora do ISS		6.749,40	573,20	7.322,60	7.593,81	271,21	0,00
133	4.1.9.1.1.40.00.01.00.00	Multa/Juro Mora do ISS - Próprio	0001	3.986,22	343,93	4.330,15	4.556,29	226,14	0,00
134	4.1.9.1.1.40.00.02.00.00	Multa/Juro Mora do ISS - MDE	0020	1.661,48	143,32	1.804,80	1.898,45	93,65	0,00
135	4.1.9.1.1.40.00.03.00.00	Multa/Juro Mora do ISS - ASPS	0040	1.101,70	85,95	1.187,65	1.139,07	0,00	48,58
	4.1.9.1.1.99.00.00.00.00	Multa/Juro Mora de Outros Tributos		1.409,96	564,33	1.974,29	1.292,71	0,00	681,58
136	4.1.9.1.1.99.00.01.00.00	Multa/Juro Mora das Taxas	0001	1.409,96	564,33	1.974,29	1.292,71	0,00	681,58
	4.1.9.1.3.00.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa dos Tributo		68.114,84	4.987,41	73.102,25	103.083,72	29.981,47	0,00
	4.1.9.1.3.11.00.00.00.00	Multa/Juro Mora Div Ativ do IPTU		50.228,38	3.625,47	53.853,85	77.138,67	23.284,82	0,00
137	4.1.9.1.3.11.00.01.00.00	Multa/Juro Mora Div Ativ do IPTU - Próprio	0001	30.134,81	2.175,08	32.309,89	46.283,20	13.973,31	0,00
138	4.1.9.1.3.11.00.02.00.00	Multa/Juro Mora Div Ativ do IPTU - MDE	0020	12.559,21	906,51	13.465,72	19.284,67	5.818,95	0,00
139	4.1.9.1.3.11.00.03.00.00	Multa/Juro Mora Div Ativ do IPTU - ASPS	0040	7.534,36	543,88	8.078,24	11.570,80	3.492,56	0,00
	4.1.9.1.3.13.00.00.00.00	Multa/Juro Mora Div Ativ do ISS		6.487,74	496,23	6.983,97	11.184,81	4.200,84	0,00
140	4.1.9.1.3.13.00.01.00.00	Multa/Juro Mora Div Ativ do ISS - Próprio	0001	3.892,19	297,71	4.189,90	6.710,89	2.520,99	0,00
141	4.1.9.1.3.13.00.02.00.00	Multa/Juro Mora Div Ativ do ISS - MDE	0020	1.622,28	124,07	1.746,35	2.796,20	1.049,85	0,00



**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Balancete da Receita de Dezembro - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Arrecadação

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior	
<b>Receitas Orçamentárias</b>									
142	4.1.9.1.3.13.00.03.00.00	Multa/Juro Mora Div Ativ do ISS - ASPS	0040	973,27	74,45	1.047,72	1.677,72	630,00	0,00
143	4.1.9.1.3.35.00.00.00.00	Multa/Juro Mora Div Ativ da Taxa Fisc Vigil Sanit	0001	1.256,93	56,40	1.313,33	2.056,47	743,14	0,00
144	4.1.9.1.3.98.00.00.00.00	Multa/Juro Mora Div Ativ Contrib de Melhoria	0001	2.463,36	144,41	2.607,77	2.938,30	330,53	0,00
	4.1.9.1.3.99.00.00.00.00	Multa/Juro Mora Div Ativ Outros Tributos		7.678,43	664,90	8.343,33	9.765,47	1.422,14	0,00
145	4.1.9.1.3.99.00.01.00.00	Multa/Juro Mora Div Ativ das Taxas	0001	5.752,20	664,90	6.417,10	9.765,47	3.348,37	0,00
177	4.1.9.1.3.99.00.13.00.00	Juro/Multa Taxa Ab Animais Divida Ativa	0001	1.926,23	0,00	1.926,23	0,00	0,00	1.926,23
	4.1.9.1.8.00.00.00.00.00	Multa/Juro Mora de Outras Receitas		2.814,07	0,37	2.814,44	832,57	0,00	1.981,87
146	4.1.9.1.8.99.00.00.00.00	Outras Multas e Juros de Mora	0001	2.814,07	0,37	2.814,44	832,57	0,00	1.981,87
	4.1.9.1.9.00.00.00.00.00	Multas de Outras Origens		4.219,95	1.932,02	6.151,97	2.000,00	0,00	4.151,97
147	4.1.9.1.9.35.00.00.00.00	Multas por Danos ao Meio Ambiente	0001	0,00	1.932,02	1.932,02	1.000,00	0,00	932,02
281	4.1.9.1.9.50.00.00.00.00	Multas por Auto de Infração	0001	4.219,95	0,00	4.219,95	0,00	0,00	4.219,95
	4.1.9.1.9.99.00.00.00.00	Outras Multas		0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
148	4.1.9.1.9.99.00.01.00.00	Multas p/Descumprimento Determinação Judicial FMCA	0001	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	4.1.9.2.0.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		132.004,19	414,62	132.418,81	5.057,54	0,00	127.361,27
	4.1.9.2.1.00.00.00.00.00	Indenizações		0,00	0,00	0,00	135,73	135,73	0,00
	4.1.9.2.1.99.00.00.00.00	Outras Indenizações		0,00	0,00	0,00	135,73	135,73	0,00
149	4.1.9.2.1.99.01.00.00.00	Indenização pela Utilização de Recursos Hídricos	0001	0,00	0,00	0,00	135,73	135,73	0,00
	4.1.9.2.2.00.00.00.00.00	Restituições		132.004,19	414,62	132.418,81	4.921,81	0,00	127.497,00
	4.1.9.2.2.10.00.00.00.00	Compensações Financeiras Entre RGPS e RPPS		117.384,02	0,00	117.384,02	0,00	0,00	117.384,02
10	4.1.9.2.2.10.01.00.00.00	Comp Fin Reg.Geral/Reg.Próp Prev Serv – Principal	0050	117.384,02	0,00	117.384,02	0,00	0,00	117.384,02
	4.1.9.2.2.99.00.00.00.00	Outras Restituições		14.620,17	414,62	15.034,79	4.921,81	0,00	10.112,98
150	4.1.9.2.2.99.00.01.00.00	Restituicoes Determinadas pelo TCE	0001	8.929,03	414,62	9.343,65	1.374,66	0,00	7.968,99
151	4.1.9.2.2.99.00.04.00.00	Restituição pelo Pagamento Indevido	0001	5.647,52	0,00	5.647,52	3.547,15	0,00	2.100,37
256	4.1.9.2.2.99.00.09.00.00	Restituição valor comb.Eliseia Marines Neis	0001	43,62	0,00	43,62	0,00	0,00	43,62
	4.1.9.3.0.00.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA		140.253,09	9.352,07	149.605,16	225.751,59	76.146,43	0,00
	4.1.9.3.1.00.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Tributária		140.253,09	9.352,07	149.605,16	219.751,59	70.146,43	0,00
	4.1.9.3.1.11.00.00.00.00	Rec Div Ativ do IPTU		83.419,28	5.697,46	89.116,74	136.694,00	47.577,26	0,00
152	4.1.9.3.1.11.00.01.00.00	Rec Div Ativ do IPTU - Próprio	0001	50.048,42	3.418,37	53.466,79	82.016,40	28.549,61	0,00
153	4.1.9.3.1.11.00.02.00.00	Rec Div Ativ do IPTU - MDE	0020	20.857,34	1.424,45	22.281,79	34.173,50	11.891,71	0,00
154	4.1.9.3.1.11.00.03.00.00	Rec Div Ativ do IPTU - ASPS	0040	12.513,52	854,64	13.368,16	20.504,10	7.135,94	0,00
	4.1.9.3.1.13.00.00.00.00	Rec Div Ativ do ISS		18.759,40	1.239,26	19.998,66	28.919,27	8.920,61	0,00
155	4.1.9.3.1.13.00.01.00.00	Rec Div Ativ do ISS - Próprio	0001	11.255,19	743,54	11.998,73	17.351,56	5.352,83	0,00
156	4.1.9.3.1.13.00.02.00.00	Rec Div Ativ do ISS - MDE	0020	4.690,27	309,84	5.000,11	7.229,82	2.229,71	0,00
157	4.1.9.3.1.13.00.03.00.00	Rec Div Ativ do ISS - ASPS	0040	2.813,94	185,88	2.999,82	4.337,89	1.338,07	0,00
158	4.1.9.3.1.35.00.00.00.00	Rec Div Ativ de Taxa Fiscalização Vigil Sanitária	0001	1,87	0,00	1,87	720,49	718,62	0,00
159	4.1.9.3.1.98.00.00.00.00	Rec Div Ativ Contrib de Melhoria	0001	1.615,04	116,83	1.731,87	3.094,94	1.363,07	0,00
	4.1.9.3.1.99.00.00.00.00	Rec Div Ativ de Outros Tributos		36.457,50	2.298,52	38.756,02	50.322,89	11.566,87	0,00
160	4.1.9.3.1.99.00.01.00.00	Rec Div Ativ das Taxas	0001	34.992,74	2.298,52	37.291,26	50.322,89	13.031,63	0,00
178	4.1.9.3.1.99.00.13.00.00	Rec. D.A. Abate Animais	0001	1.464,76	0,00	1.464,76	0,00	0,00	1.464,76
	4.1.9.3.2.00.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Não Tributária		0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
	4.1.9.3.2.99.00.00.00.00	Rec Div Ativ Não Tributária de Outras Receitas		0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
161	4.1.9.3.2.99.00.02.00.00	Rec Div Ativ Prov de Inscr Certidão Decisão TCE	0001	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
162	4.1.9.3.2.99.00.08.00.00	Rec Div Ativa Nao Trib Outr Fontes	0001	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
	4.1.9.9.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS		47.519,97	2.754,72	50.274,69	55.985,14	5.710,45	0,00
	4.1.9.9.0.02.00.00.00.00	Receita de Onus de Sucumbencia de Ações Judiciais		670,50	0,00	670,50	0,00	0,00	670,50
240	4.1.9.9.0.02.00.00.01.00	Receira de onus da sucumbencia-honorarios Telesp	0001	670,50	0,00	670,50	0,00	0,00	670,50
	4.1.9.9.0.99.00.00.00.00	Outras Receitas		46.849,47	2.754,72	49.604,19	55.985,14	6.380,95	0,00



**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Balancete da Receita de Dezembro - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Arrecadação

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior	
<b>Receitas Orçamentárias</b>									
	4.1.9.9.0.99.00.07.00.00	Receita de Correção Monetária de Impostos		37.021,25	2.449,26	39.470,51	51.711,39	12.240,88	0,00
163	4.1.9.9.0.99.00.07.01.00	Rec Cor Monetária Impostos - Própria 60%	0001	22.210,21	1.469,45	23.679,66	31.026,83	7.347,17	0,00
164	4.1.9.9.0.99.00.07.02.00	Rec Cor Monetária Impostos - MDE 25%	0001	9.257,25	612,47	9.869,72	12.927,85	3.058,13	0,00
165	4.1.9.9.0.99.00.07.03.00	Rec Cor Monetária Impostos - ASPS 15%	0001	5.553,79	367,34	5.921,13	7.756,71	1.835,58	0,00
166	4.1.9.9.0.99.00.08.00.00	Receita de Correção Monetária Outros Tributos	0001	9.828,22	305,46	10.133,68	4.273,75	0,00	5.859,93
	4.2.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL		2.487.640,08	10.801,27	2.498.441,35	113.500,00	0,00	2.384.941,35
	4.2.3.0.0.00.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS		13.563,36	1.184,58	14.747,94	113.500,00	98.752,06	0,00
	4.2.3.0.0.70.00.00.00.00	Outras Amortizações de Empréstimos		7.564,86	1.184,58	8.749,44	33.000,00	24.250,56	0,00
	4.2.3.0.0.70.02.00.00.00	Amort de Empr em Contratos		7.564,86	1.184,58	8.749,44	33.000,00	24.250,56	0,00
167	4.2.3.0.0.70.02.01.00.00	Amort de Empr Concedidos a Empresas Privadas	1030	7.564,86	1.184,58	8.749,44	33.000,00	24.250,56	0,00
	4.2.3.0.0.99.00.00.00.00	Amort de Empréstimos Diversos		5.998,50	0,00	5.998,50	80.500,00	74.501,50	0,00
168	4.2.3.0.0.99.00.01.00.00	Amort Financ Concedidos Contribuinte/Agricultores	1031	5.998,50	0,00	5.998,50	2.000,00	0,00	3.998,50
169	4.2.3.0.0.99.00.03.00.00	Amort Financ Habitacional FUMHAB	0001	0,00	0,00	0,00	78.500,00	78.500,00	0,00
	4.2.4.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		2.410.675,34	883,40	2.411.558,74	0,00	0,00	2.411.558,74
	4.2.4.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		1.597.075,30	883,40	1.597.958,70	0,00	0,00	1.597.958,70
	4.2.4.2.1.00.00.00.00.00	Transferências da União		1.510.714,13	883,40	1.511.597,53	0,00	0,00	1.511.597,53
	4.2.4.2.1.01.00.00.00.00	Transf do Recursos do SUS		166.200,00	0,00	166.200,00	0,00	0,00	166.200,00
245	4.2.4.2.1.01.00.00.01.00	Programa de finac, ações alimentação e nutrição	4901	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
277	4.2.4.2.1.01.00.00.02.00	Programa requalificação de ubs construção	4935	163.200,00	0,00	163.200,00	0,00	0,00	163.200,00
	4.2.4.2.1.02.00.00.00.00	Transf de Recursos Destinados a Programas Educação		66.950,70	0,00	66.950,70	0,00	0,00	66.950,70
223	4.2.4.2.1.02.00.00.01.00	Transf de rec. para compra de mobiliario creche	1318	66.950,70	0,00	66.950,70	0,00	0,00	66.950,70
	4.2.4.2.1.99.00.00.00.00	Outras Transf da União		1.277.563,43	883,40	1.278.446,83	0,00	0,00	1.278.446,83
193	4.2.4.2.1.99.00.07.00.00	Rec REPASSE 0330580-91 SEG. E EDUCAÇÃO TRANSito	1299	82.923,75	0,00	82.923,75	0,00	0,00	82.923,75
217	4.2.4.2.1.99.00.08.00.00	Rec de academias de saude	4929	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
224	4.2.4.2.1.99.00.09.00.00	CONTRATO DE REPASSE 770520/2012/MAPA	1308	292.500,00	0,00	292.500,00	0,00	0,00	292.500,00
225	4.2.4.2.1.99.00.10.00.00	CONTRATO DE REPASSE 771719/2012/MAPA	1312	243.750,00	0,00	243.750,00	0,00	0,00	243.750,00
226	4.2.4.2.1.99.00.11.00.00	CONTRATO DE REPASSE 772704/2012/MAPA	1313	195.000,00	0,00	195.000,00	0,00	0,00	195.000,00
227	4.2.4.2.1.99.00.12.00.00	CONTRATO DE REPASSE 770520/2012/MAPA	1311	195.000,00	0,00	195.000,00	0,00	0,00	195.000,00
239	4.2.4.2.1.99.00.13.00.00	Rec Contrato de repasse 0366385-88 2011 Min cidade	1305	196.400,00	0,00	196.400,00	0,00	0,00	196.400,00
259	4.2.4.2.1.99.00.14.00.00	Transf contrução da unidade basica de saude	4935	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
278	4.2.4.2.1.99.00.15.00.00	Rec de rend requalificação de ubs construção	4935	1.989,68	883,40	2.873,08	0,00	0,00	2.873,08
	4.2.4.2.2.00.00.00.00.00	Transferências dos Estados		86.361,17	0,00	86.361,17	0,00	0,00	86.361,17
	4.2.4.2.2.01.00.00.00.00	Transf de Recursos ao SUS		86.361,17	0,00	86.361,17	0,00	0,00	86.361,17
265	4.2.4.2.2.01.00.01.00.00	Transf. consulta popular equip para hospital	4245	61.897,35	0,00	61.897,35	0,00	0,00	61.897,35
267	4.2.4.2.2.01.00.02.00.00	Transf consulta pop. 2012/2013 equip rede ubs	4232	24.463,82	0,00	24.463,82	0,00	0,00	24.463,82
	4.2.4.7.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		813.600,04	0,00	813.600,04	0,00	0,00	813.600,04
	4.2.4.7.1.00.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União e Suas Entida		147.420,00	0,00	147.420,00	0,00	0,00	147.420,00
	4.2.4.7.1.02.00.00.00.00	Transf Convênio União Destinado a Program Educação		147.420,00	0,00	147.420,00	0,00	0,00	147.420,00
254	4.2.4.7.1.02.00.00.01.00	Transferencia onibus caminho da escola fnde	1300	147.420,00	0,00	147.420,00	0,00	0,00	147.420,00
	4.2.4.7.2.00.00.00.00.00	Transf Convênios dos Estados Distrito Feder Entid		666.180,04	0,00	666.180,04	0,00	0,00	666.180,04
	4.2.4.7.2.01.00.00.00.00	Transf Convênios Estados para o SUS		660.240,19	0,00	660.240,19	0,00	0,00	660.240,19
260	4.2.4.7.2.01.00.00.04.00	Transf conv. aplicação const. Hospital Bom Pastor	4306	410.240,19	0,00	410.240,19	0,00	0,00	410.240,19
273	4.2.4.7.2.01.00.00.05.00	trans convenio compra de ambulancia e veiculo	4292	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
	4.2.4.7.2.99.00.00.00.00	Outras Transf de Convênios Estados		5.939,85	0,00	5.939,85	0,00	0,00	5.939,85
262	4.2.4.7.2.99.00.00.03.00	Transf.conv.042/2011consulta pop lacteo	1321	5.939,85	0,00	5.939,85	0,00	0,00	5.939,85
	4.2.5.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		63.401,38	8.733,29	72.134,67	0,00	0,00	72.134,67
	4.2.5.9.0.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS		63.401,38	8.733,29	72.134,67	0,00	0,00	72.134,67





**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Balancete da Receita de Dezembro - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Dezembro

Página: 9/11

Arrecadação

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
<b>Receitas Orçamentárias</b>								
	4.2.5.9.0.00.00.02.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		63.401,38	8.733,29	72.134,67	0,00	72.134,67
182	4.2.5.9.0.00.00.02.00.01	Rend depositos inplantação NAAB	4011	702,39	85,55	787,94	0,00	787,94
183	4.2.5.9.0.00.00.02.00.02	Rev de rend equip unidade basica de saude	4931	503,26	46,95	550,21	0,00	550,21
184	4.2.5.9.0.00.00.02.00.03	Rec de rend esquina fatima cr 030046783	1284	2,67	0,00	2,67	0,00	2,67
185	4.2.5.9.0.00.00.02.00.04	Rec de rend pavimentação iff CR 0256.102-35/2008	1276	8,68	0,00	8,68	0,00	8,68
186	4.2.5.9.0.00.00.02.00.05	Rec de rend implantação da unidade basica de saude	4935	298,77	5,49	304,26	0,00	304,26
191	4.2.5.9.0.00.00.02.00.06	Rec de rend creche FNDE PROINFANCIA	1297	99,55	0,00	99,55	0,00	99,55
204	4.2.5.9.0.00.00.02.00.07	Red rend RV4590 Doenca Chagas	1298	136,10	0,00	136,10	0,00	136,10
215	4.2.5.9.0.00.00.02.00.12	Rec de rend modulos sanitarios	1314	4.894,46	547,63	5.442,09	0,00	5.442,09
203	4.2.5.9.0.00.00.02.00.15	Rec rend fundo mun hab	0001	8.337,45	874,50	9.211,95	0,00	9.211,95
216	4.2.5.9.0.00.00.02.00.16	Rec de rend RV1299 segurança e educ transito	1299	353,20	75,51	428,71	0,00	428,71
218	4.2.5.9.0.00.00.02.00.17	Rec de rend RV 4929 academias da saude	4929	949,92	120,69	1.070,61	0,00	1.070,61
222	4.2.5.9.0.00.00.02.00.18	Rec de rend RV 1318 compra de mobi.para creche p.	1318	1.363,92	108,30	1.472,22	0,00	1.472,22
228	4.2.5.9.0.00.00.02.00.19	REC DE REND CONTRATO DE REPASSE 770520/2012/MAPA	1308	5.230,57	30,28	5.260,85	0,00	5.260,85
229	4.2.5.9.0.00.00.02.00.20	REC DE REND CONTRATO DE REPASSE 771719/2012/MAPA	1312	4.707,51	128,25	4.835,76	0,00	4.835,76
230	4.2.5.9.0.00.00.02.00.21	REC DE REND CONTRATO DE REPASSE 772704/2012/MAPA	1313	2.298,27	13,30	2.311,57	0,00	2.311,57
231	4.2.5.9.0.00.00.02.00.22	REC DE REND CONTRATO DE REPASSE 771693/2012/MAPA	1311	5.460,27	1.107,88	6.568,15	0,00	6.568,15
238	4.2.5.9.0.00.00.02.00.23	Rec de rend pavimentação CR 0366385-88	1305	535,60	92,14	627,74	0,00	627,74
246	4.2.5.9.0.00.00.02.00.24	Rec de rend alimentaçãoe nutrição van	4901	75,86	11,37	87,23	0,00	87,23
255	4.2.5.9.0.00.00.02.00.25	Rec de rend tranf fnde anibus caminho da escola	1300	3.539,17	426,07	3.965,24	0,00	3.965,24
261	4.2.5.9.0.00.00.02.00.27	Rec de rend const.ampl. Hospital Bom Pastor	4306	15.747,90	3.317,34	19.065,24	0,00	19.065,24
263	4.2.5.9.0.00.00.02.00.28	Rec de rend conv 042/2011 cons pop. lacteo	1321	217,38	47,95	265,33	0,00	265,33
266	4.2.5.9.0.00.00.02.00.29	Rend tranf consulta popular equipamentos hospital	4245	1.416,98	15,38	1.432,36	0,00	1.432,36
268	4.2.5.9.0.00.00.02.00.30	Rend trans consulta pop.2012/2013 equip UBS	4232	584,70	32,55	617,25	0,00	617,25
274	4.2.5.9.0.00.00.02.00.31	Rec de rend compra de ambulancia e veiculo	4292	5.936,80	1.646,16	7.582,96	0,00	7.582,96
	4.7.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS		1.719.440,31	292.667,48	2.012.107,79	1.478.767,00	533.340,79
	4.7.2.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		1.719.440,31	292.667,48	2.012.107,79	1.478.767,00	533.340,79
	4.7.2.1.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTARIAS		1.719.440,31	292.667,48	2.012.107,79	1.478.767,00	533.340,79
	4.7.2.1.0.29.00.00.00.00	Contribuições Previdenciárias do RPPS - Intra-Orça		1.719.440,31	292.667,48	2.012.107,79	1.478.767,00	533.340,79
5	4.7.2.1.0.29.01.00.00.00	Contribuição Patr de Serv Ativo Cível - Intra-Orça	0050	961.017,15	168.641,12	1.129.658,27	921.725,00	207.933,27
6	4.7.2.1.0.29.03.00.00.00	Contribuição Patr de Serv Inativo Civil - Intra	0050	3.684,65	700,06	4.384,71	6.717,00	0,00
7	4.7.2.1.0.29.13.00.00.00	Contribuição Previd p/ Amortização do Déficit Atua	0050	649.305,71	113.741,50	763.047,21	429.375,00	333.672,21
8	4.7.2.1.0.29.15.00.00.00	Contribuição Previdenc em Regime de Parcel de Debi	0050	105.432,80	9.584,80	115.017,60	120.950,00	5.932,40
	4.8.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL - INTRA-ORÇAMENTARIAS		7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
	4.8.2.0.0.00.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS		7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
	4.8.2.1.0.00.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS		7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
258	4.8.2.1.9.00.00.00.00.00	Alienação de Outros Bens Móveis	0001	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
	9.0.0.0.0.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA		-5.774.004,19	-383.814,81	-6.157.819,00	-3.752.667,61	-2.405.151,39
	9.1.0.0.0.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE		-5.774.004,19	-383.814,81	-6.157.819,00	-3.752.667,61	-2.405.151,39
	9.1.1.0.0.00.00.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA TRIBUTÁRIA		-7.010,00	0,00	-7.010,00	0,00	-7.010,00
	9.1.1.1.0.00.00.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DE IMPOSTOS		-7.010,00	0,00	-7.010,00	0,00	-7.010,00
	9.1.1.1.2.00.00.00.00.00	(R) DEDUÇÕES SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA		-7.010,00	0,00	-7.010,00	0,00	-7.010,00
	9.1.1.1.2.08.00.00.00.00	(D) DEDUÇÕES DO ITBI		-7.010,00	0,00	-7.010,00	0,00	-7.010,00
253	9.1.1.1.2.08.00.01.00.00	(D) Deduções da Receita do ITBI proprio	0001	-4.206,00	0,00	-4.206,00	0,00	-4.206,00
251	9.1.1.1.2.08.00.02.00.00	Dedução itbi mde	0020	-1.752,50	0,00	-1.752,50	0,00	-1.752,50
252	9.1.1.1.2.08.00.03.00.00	Dedução itbi asps	0040	-1.051,50	0,00	-1.051,50	0,00	-1.051,50
	9.1.2.0.0.00.00.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DE RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES		-81.852,70	0,00	-81.852,70	0,00	-81.852,70



**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Balancete da Receita de Dezembro - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Dezembro

Página: 10/11

Arrecadação

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
<b>Receitas Orçamentárias</b>								
	9.1.2.1.0.00.00.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DE RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-81.852,70	0,00	-81.852,70	0,00	0,00	-81.852,70
	9.1.2.1.0.29.00.00.00.00	(R) DEDUÇÕES PARA CONTRIBUIÇÕES DO RPPS	-81.852,70	0,00	-81.852,70	0,00	0,00	-81.852,70
11	9.1.2.1.0.29.07.00.00.00	(R) Dedução da contribuição do servido ativo civil	0050 -81.852,70	0,00	-81.852,70	0,00	0,00	-81.852,70
	9.1.3.0.0.00.00.00.00.00	(D) DEDUÇÃO RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	-2.386.792,48	-1.255,52	-2.388.048,00	0,00	0,00	-2.388.048,00
	9.1.3.2.0.00.00.00.00.00	(D) DEDUÇÃO RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	-2.386.792,48	-1.255,52	-2.388.048,00	0,00	0,00	-2.388.048,00
	9.1.3.2.8.00.00.00.00.00	(R)REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO	-2.386.792,48	-1.255,52	-2.388.048,00	0,00	0,00	-2.388.048,00
9	9.1.3.2.8.10.00.00.00.00	(D) Deduções da Receita Inv. Renda Fixa RPPS	0050 -2.386.792,48	-1.255,52	-2.388.048,00	0,00	0,00	-2.388.048,00
	9.1.7.0.0.00.00.00.00.00	(R) DEDUCOES RECEITA TRANSFERÊNCIA CORRENTE	-3.298.349,01	-382.559,29	-3.680.908,30	-3.752.667,61	-71.759,31	0,00
	9.1.7.2.0.00.00.00.00.00	(R) DED REC DE TRANSF. INTERGOVERNAMENTAL	-3.256.445,01	-382.559,29	-3.639.004,30	-3.752.667,61	-113.663,31	0,00
	9.1.7.2.1.00.00.00.00.00	(R) Ded da Receita de Transferência União	-1.722.458,54	-183.532,04	-1.905.990,58	-2.069.050,93	-163.060,35	0,00
	9.1.7.2.1.01.00.00.00.00	Dedução das Receitas de Particip na Recei da União	-1.711.347,09	-182.521,91	-1.893.869,00	-2.056.418,70	-162.549,70	0,00
	9.1.7.2.1.01.02.00.00.00	Deducao Receita Fundo Participação Municípios	-1.693.647,37	-179.703,48	-1.873.350,85	-2.053.631,06	-180.280,21	0,00
170	9.1.7.2.1.01.02.06.00.00	(R) Deduções da Receita do FPM - FUNDEB	0031 -1.693.647,37	-179.703,48	-1.873.350,85	-2.053.631,06	-180.280,21	0,00
	9.1.7.2.1.01.05.00.00.00	(R) Deduções da Receita do ITR	-17.699,72	-2.818,43	-20.518,15	-2.787,64	0,00	-17.730,51
171	9.1.7.2.1.01.05.04.00.00	(R) Deduções da Recei p/ Formação do FUNDEB - ITR	0031 -17.699,72	-2.818,43	-20.518,15	-2.787,64	0,00	-17.730,51
	9.1.7.2.1.36.00.00.00.00	Deduções Receita do ICMS Desoneração	-11.111,45	-1.010,13	-12.121,58	-12.632,23	-510,65	0,00
172	9.1.7.2.1.36.00.05.00.00	(R) Deduc da Rec p/ Formação do FUNDEB-ICMS-Desone	0031 -11.111,45	-1.010,13	-12.121,58	-12.632,23	-510,65	0,00
	9.1.7.2.2.00.00.00.00.00	(R) Ded Receita de Transferência do Estado	-1.533.986,47	-199.027,25	-1.733.013,72	-1.683.616,68	0,00	-49.397,04
	9.1.7.2.2.01.00.00.00.00	Deducao da Receita de Particip na Receita do Estad	-1.533.986,47	-199.027,25	-1.733.013,72	-1.683.616,68	0,00	-49.397,04
	9.1.7.2.2.01.01.00.00.00	Deduções da Receita do ICMS	-1.322.464,53	-167.683,77	-1.490.148,30	-1.416.879,69	0,00	-73.268,61
173	9.1.7.2.2.01.01.05.00.00	(R) Deduções Receita para Formação FUNDEB - ICMS	0031 -1.322.464,53	-167.683,77	-1.490.148,30	-1.416.879,69	0,00	-73.268,61
	9.1.7.2.2.01.02.00.00.00	(R) Deduções Receita da Cota-Parte do IPVA	-191.893,69	-29.380,14	-221.273,83	-235.064,71	-13.790,88	0,00
174	9.1.7.2.2.01.02.04.00.00	(R) Deduções Receita para Formação FUNDEB - IPVA	0031 -191.893,69	-29.380,14	-221.273,83	-235.064,71	-13.790,88	0,00
	9.1.7.2.2.01.04.00.00.00	Deduções da Receita do IPI/Exportação	-19.628,25	-1.963,34	-21.591,59	-31.672,28	-10.080,69	0,00
175	9.1.7.2.2.01.04.05.00.00	(R) Deduções Receita p/ Formação FUNDEB - IPI/EXPO	0031 -19.628,25	-1.963,34	-21.591,59	-31.672,28	-10.080,69	0,00
	9.1.7.6.0.00.00.00.00.00	DEDUÇÃO DE TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	-41.904,00	0,00	-41.904,00	0,00	0,00	-41.904,00
	9.1.7.6.2.00.00.00.00.00	DEDUÇÃO TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E	-41.904,00	0,00	-41.904,00	0,00	0,00	-41.904,00
	9.1.7.6.2.99.00.00.00.00	DEDUÇÃO OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS EST	-41.904,00	0,00	-41.904,00	0,00	0,00	-41.904,00
250	9.1.7.6.2.99.00.12.00.00	DEDUÇÃO TRANS PROGRAMA SANEAMENTO BASICO	1317 -41.904,00	0,00	-41.904,00	0,00	0,00	-41.904,00
<b>Total das Receitas Orçamentárias:</b>			26.985.919,98	3.399.176,65	30.385.096,63	29.173.734,00	0,00	1.211.362,63

**Receitas Extra Orçamentárias**

10136	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	0,00	41,46	41,46
11025	RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES INATIVOS/PENSIOI	12.505,57	2.235,56	14.741,13
11026	IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	114,17	12,45	126,62
11036	RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECUTIVO/INDIRETA	2.892,98	549,68	3.442,66
14717	CONTRIBUICAO AFUMUSA - R.P.P.S	3.956,61	402,82	4.359,43
14718	MENSALIDADE SINDICAL (SINDIMUSA) - R.P.P.S	1.277,16	125,11	1.402,27
14720	CONVÊNIO AFUMUSA (DESCONTO FOPAG) - R.P.P.S	12.675,00	1.187,00	13.862,00
14722	CONSIGNACAO SEGURO PREVSUL - R.P.P.S	1.321,80	138,36	1.460,16
14724	CONSIGNACAO BANRISUL - R.P.P.S	96.374,79	10.048,68	106.423,47
14725	CONSIGNACAO CAIXA ECON. FED. - R.P.P.S	5.522,27	1.375,25	6.897,52
14728	CONSIGNACAO TELEFONE - R.P.P.S	4.988,49	445,00	5.433,49
14738	CONSIGNACAO IPERGS - R.P.P.S	54.193,50	5.196,56	59.390,06
42692	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RE	1.363.500,00	0,00	1.363.500,00



**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Balancete da Receita de Dezembro - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Arrecadação

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
<b>Receitas Extra Orçamentárias</b>								
65036	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO		4.235,44	1.123,49	5.358,93			
65037	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO		7.422,58	547,51	7.970,09			
65670	PIS/PASEP - DO EXERCICIO		70.476,08	0,00	70.476,08			
65822	CONTAS A PAGAR DO EXERCICIO - EMPENHADOS		29.878,66	430.302,69	460.181,35			
65936	RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECUTIVO/INDIRETA		748.287,20	136.120,16	884.407,36			
65968	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DO EXERCICIO		81.852,70	0,00	81.852,70			
69761	IPERGS - PREVIDENCIA SOCIAL		314.884,20	32.273,78	347.157,98			
69762	MENSALIDADE SINDICAL		10.832,48	1.080,97	11.913,45			
69763	PENSOES ALIMENTICIAS JUDICIAL		45.615,60	4.595,34	50.210,94			
69764	CONTRIBUICOES PARA AFUMUSA		27.728,72	2.754,15	30.482,87			
69769	CONVENIO C/AFUMUSA		42.473,00	2.852,00	45.325,00			
69772	SINDICAL/COMPULSORIO		18.685,35	0,00	18.685,35			
69785	I.N.S.S.-PREVIDENCIA SOCIAL - AUTÔNOMOS		4.685,96	684,39	5.370,35			
69786	DESCONTOS TELEFONE		61.510,13	7.387,08	68.897,21			
69852	I.N.S.S.-PREVIDENCIA SOCIAL		89.779,47	16.069,00	105.848,47			
69853	I.N.S.S.-PREVIDENCIA SOCIAL - RET. PJURIDICA		24.494,37	8.306,43	32.800,80			
69854	I.N.S.S.-PREVIDENCIA SOCIAL - AUTÔNOMOS		55,62	0,00	55,62			
69909	SEGURO PREVSUL		5.332,29	466,54	5.798,83			
69911	CONSIGNAÇÕES C/CEF S/A		120.189,56	24.421,11	144.610,67			
69912	CONSIGNAÇÕES C/BANRISUL S/A		684.602,57	70.987,86	755.590,43			
69913	CONSIGNAÇÕES C/BCO BRASIL S/A		211,86	105,93	317,79			
70841	RECEBIMENTO DE TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS		553.561,80	418.619,28	972.181,08			
	<b>Total das Receitas Extra Orçamentárias:</b>		4.506.117,98	1.180.455,64	5.686.573,62			
	<b>Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias:</b>		31.492.037,96	4.579.632,29	36.071.670,25	29.173.734,00	0,00	1.211.362,63
<b>Saldo Anterior (31/12/2012)</b>								
	BANCO C/ MOVIMENTO				943.124,13			
	POUPANÇA				10.645,62			
	BANCOS C/ VINCULADAS				677.075,84			
	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO				24.592.885,11			
	TESOURARIA GERAL				13.703,13			
	<b>Total Geral:</b>				62.309.104,08			

SANTO AUGUSTO , 30/01/2014

JOSE LUIZ ANDRIGHETTO	MAURO LORENZON	JANIA MUSA DAOUD
PREFEITO MUNICIPAL	SECRETÁRIO DE FINANÇAS	CONTADOR CRC /RS 082196